Uma imagem contendo Gráfico de funil

Descrição gerada automaticamente

**ALDIR JOEL RESMINI**

**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**IRISNETA DE SOUZA PEREIRA**

**SUBCONTROLADORA**

**EQUIPE CONTROLADORIA GERAL**

**Alexandre Costa Machado**

**Gabriella de Souza Gomes Aleixo**

**Hizamara Feitoza Araújo**

**Ítalo Levi Afonso Pimentel**

**Ítalo Matheus de Oliveira Barreto**

**Lenon Maia de Souza**

**Neiva de Oliveira Silva Veiga**

**Núbia Cássia da Rocha Cirqueira**

**Cristiane Moreira Serpa**

**Victor Hoffmann Pereira**

1. **APRESENTAÇÃO**

A Controladoria tem como área de atuação a formulação e coordenação das diretrizes de Controle Interno do Poder Executivo, envolvendo a execução dos controles orçamentários, contábeis, financeiros, patrimoniais, operacionais, recursos humano-pessoal, bem como das aplicações das subvenções, convênios, renúncias de Receitas, entre outros inúmeros controles. São inúmeros os benefícios oriundos de um sistema de controle interno integrado com excelência.

O controle exerce, na administração sistêmica, papel fundamental no desempenho eficaz de qualquer organização. É por meio do controle que se pode detectar eventuais desvios ou problemas que podem ocorrer durante a execução de um trabalho, possibilitando a adoção de medidas corretivas para que o processo se reoriente na direção dos objetivos traçados pela organização.

Portanto, os controles internos são compostos pelo plano de organização e todos os métodos e medidas pelas quais, uma organização controla suas atividades, visando a assegurar a proteção do patrimônio, exatidão e fidedignidade dos dados contábeis, e eficiência operacional, como meios para alcançar os objetivos globais da organização.

Deste modo, atendendo ao mandamento das Legislações vigentes como o Art. 59 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislação pertinente, apresentamos o **Relatório Mensal de Controle Interno referente ao mês de maio\_2022,** o qual já foi enviado ao Prefeito Municipal para ciência do mesmo, e, nesta oportunidade encaminhado tempestivamente ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, em atendimento a Resolução nº. 1.120/05.

1. **FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA**

2.1. Estrutura Legal da Controladoria Geral do Município

A Controladoria Geral do Município (CGM) de Barreiras, foi instituída pela Lei Municipal n. 572/2002 – revogada, passando a ter vigência a Lei 1.235 de 21 de março de 2017, publicado no diário oficial do município no site oficial do Município ([www.barreiras.ba.gov.br/diario-oficial/](http://www.barreiras.ba.gov.br/diario-oficial/)) , a CGM possui a seguinte estrutura:

**CONTROLADOR GERAL**

**Oficial de Gabinete**

**SUB-CONTROLADOR**

**COORDENADOR CENTRAL DE CONVÊNIOS **

**COORDENADOR CENTRAL DE CONVÊNIOS**

**COORDENADOR CENTRAL DE NORMAS E PROCEDIMENTO**

**COORDENADOR CENTRAL DE ACOMP. E EXEC. ORÇAM. PATRIMONIAL**

**COORDENADOR CENTRAL DE AUDITORIA, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA**

**DIVISÃO DE CONVÊNIOS, CONSÓRCIOS, PROGRAMAS E CONTRATOS DE REPASSES**

**NH-5 (1) 2.850,00 NH-6 (1) 2.146,00**

**DIVISÃO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO**

**DIVISÃO DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO**

**COORDENADOR CENTRAL DE CONVÊNIOS NH-4 – 3.500,00**

**DIVISÃO DE ANÁLISE DE CONTRATOS E LICITAÇÕES**

**DIVISÃO DE ANÁLISE DE SIGA**

**DIVISÃO DE ANÁLISE PATRIMONIAL**

A Estrutura fixada em Lei atende as necessidades do município, porém, com a redução de gastos com pessoal, não foram ainda nomeados preenchendo as vagas lotadas na Controladoria.

A Controladoria Municipal hoje contém uma estrutura pequena, para atender as demandas do Município de Barreiras, no entanto durante o exercício será ajustado no sentido de ampliação da equipe para melhor atuação.

1. **Normatização**

Providenciaremos uma programação específica, que vise a promover a padronização dos procedimentos administrativos neste Município, com a finalidade de conferir com uma maior segurança administrativa e facilitar os processos de controles por meios de fiscalizações e auditorias regulares.

Para atingir ao objetivo proposto e considerando que o Município de Barreiras não possui normatização do Sistema de Controle Interno, a Controladoria está realizando um levantamento e emissão de Relatório Diagnóstico (previsão de conclusão em DEZEMBRO) para detectar as principais carências/deficiências, para posterior emissão de plano de trabalho e assim dar início a normatização pelos pontos emergenciais visando disciplinar os procedimentos internos da administração municipal, com a finalidade do cumprimento ao art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal., art. 59 da Lei Complementar n. 101/2000 e art. 11 da Res. 1.120/05 TCM/BA que requer um controle mais efetivo para a administração pública.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTRUÇÕES NORMATIVAS - 2018 a 2022 | | | |
| DATA | IN nº | DECRETO nº | FINALIDADE |
| 12/09/2018 | 001/2018 | 186/2018 | Regulamentar a elaboração de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da estrutura do Poder Executivo, objetivando a implementação de procedimentos de controle. |
| 12/09/2018 | 002/2018 | 187/2018 | estabelecer padrões, critérios e normas para auditorias internas, inspeções e denúncias, definindo os padrões gerais de planejamento, execução, elaboração de relatório e acompanhamento das providências adotadas, a ser realizada pela Unidade de Controle Interno – UCI |
| 27/11/2018 | 003/2018 | 233/2018 | Estabelecer as normas gerais a serem observadas por toda a administração no intuito de disciplinar os procedimentos de recebimento, armazenagem, controle e distribuição de materiais no almoxarifado da administração direta. |
| 27/11/2018 | 004/2018 | 234/2018 | Dispor sobre controle de estoque de combustíveis, peças, pneus e outros insumos, visando descrever e implementar procedimentos de controle. |
| 27/11/2018 | 005/2018 | 235/2018 | Estabelecer as normas gerais a serem observadas por toda a Administração no intuito de disciplinar os procedimentos quando do abastecimento de veículos/máquinas da Frota Municipal em postos credenciados. |
| 20/03/2019 | 006/2019 | 053/2019 | Orientar os Setores de Recursos Humanos da Administração Direta, sobre a documentação e procedimentos legais exigidos para a manutenção do cadastro de pessoal e controle sobre as vantagens, promoções e adicionais. |
| 20/03/2019 | 007/2019 | 054/2019 | Dispor sobre os procedimentos de admissão de pessoal para o exercício de cargo comissionado e função de confiança, a serem observadas pelo Departamento de Gestão de Pessoas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo de Barreiras. |
| 20/03/2019 | 008/2019 | 055/2019 | Dispor sobre os procedimentos de admissão de pessoal mediante contrato temporário a serem observados pelos Departamentos de Gestão de Pessoal da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo de Barreiras. |
| 20/03/2019 | 009/2019 | 056/2019 | Dispor sobre sindicâncias e os processos administrativos disciplinares instaurados pelos órgãos da Administração do Poder Executivo de Barreiras. |
| 16/09/2019 | 010/2019 | 174/2019 | Orientar o Setor de Recursos Humanos da Administração do Poder Executivo, sobre os procedimentos relativos ao ingresso de servidor em cargo efetivo. |
| 16/09/2019 | 011/2019 | 175/2019 | Regulamentar a elaboração de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da estrutura do Poder Executivo, objetivando a implementação de procedimentos de controle da Gestão dos Restos A Pagar. |
| 16/09/2019 | 012/2019 | 176/2019 | Estabelecer normas gerais a serem observadas pelo Poder Executivo Municipal para a realização de audiências públicas referentes aos planos orçamentários, nas fases de elaboração, análise e prestação de contas, bem como define responsabilidades pelo descumprimento das regras impostas pela mesma. |
| 16/09/2019 | 013/2019 | 177/2019 | Estabelecer normas gerais a serem observadas pelo Poder Executivo Municipal na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). |
| 16/09/2019 | 014/2019 | 178/2019 | Estabelecer normas gerais a serem observadas pelo Poder Executivo Municipal na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA. |
| 07/01/2020 | 015/2020 | 007/2020 | Estabelecer normas e procedimentos para alienação de bens mediante Leilão ou Concorrência Pública |
| 07/01/2020 | 016/2020 | 008/2020 | Estabelecer normas gerais a serem observadas no Registro, Controle, Inventário e Depreciação de Bens Móveis e Imóveis do Município de Barreiras |
| 07/01/2020 | 017/2020 | 009/2020 | Estabelecer normas gerais a serem observadas na execução de baixa patrimonial |
| 07/01/2020 | 018/2020 | 010/2020 | Dispõe sobre licenciamento, contratação, execução, fiscalização, controle e recebimento de obras e serviços de engenharia |
| 05/02/2021 | 019/2021 | 054/2021 | Institui procedimentos para ressarcimento ao Erário Público de valores devidos por Servidor Público do Município de Barreiras em razão de aplicação de multas de trânsito de veículos. |

1. **FONTES DE CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E ALCANCE**

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os Princípios da Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes na instrução Resolução n° 1.120/2005 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

Na execução dos trabalhos, utilizamos, principalmente, as seguintes fontes de critérios:

* Constituição Federal e Constituição Estadual;
* Lei Federal n. º 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
* Lei Federal n. º 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
* Lei complementar n. º 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
* Lei Municipal n. º 1.438/2020 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 - LDO;
* Lei Municipal n. º 1460/2020– Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de2022 - LOA;
* Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas dos Municípios;
* Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.
* Lei Municipal nº .1.285/2017- PPA- Plano Plurianual 2018-2021.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram:

* Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no Sistema Contábil, confrontando-os com a documentação suporte;
* Conferência de cálculos;
* Exame de processos de despesas;
* Exame nos documentos de receitas;
* Exame de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
* Análise no cumprimento as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;
* Exame de convênios e prestações de contas;
* Visitas em locais diversos nas secretarias municipais e alguns departamentos;
* Entrevistas com servidores municipais;

Os trabalhos do controle interno tiveram abrangência nas áreas a seguir relacionadas:

* Orçamento inicial e suas alterações;
* Execução Orçamentária e Financeira;
* Receita
* Dívida Ativa
* Despesa
* Créditos Suplementares
* Licitações
* Contratos
* Controle de Frota
* Exigências Constitucionais
* Almoxarifado
* Doações e Subvenções
* Duodécimo
* Diárias
* Subsídios
* Restos a pagar
* Precatórios

1. **INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO**

**5.1. Plano Plurianual – PPA**

A Lei Municipal n. 1.488/2021 de 21 de setembro de 2021, que instituiu o Plano Plurianual para o quadriênio 2022 - 2025, estabelecendo o planejamento governamental, atrelado aos investimentos e despesas de capital, bem como outras decorrentes de programas de duração continuada, publicado no Diário Oficial dia 21 de setembro de 2021

O cumprimento das metas constantes do PPA se constitui em objeto de acompanhamento pela Controladoria Municipal de forma sistemática, almejando o alcance do quanto estabelecido no art. 74 da Constituição Federal.

**5.2. Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO**

A Lei Municipal n.1.478 de 2021 que fixou as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, foi publicada em 22 de junho de 2021, no Diário Oficial do município de Barreiras.

<https://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2021/diario3470.pdf>

**5.3. Lei Orçamentária Anual – LOA**

O Orçamento para o exercício financeiro de 2022 foi aprovado pela Lei Municipal N° 1.494/2021, publicado no Diário Oficial de 09 de novembro de 2021, alocando recursos na ordem de R$ 595.221.834,00 (Quinhentos e Noventa e Cinco mil Duzentos e Vinte e Um mil Oitocentos e Trinta e Quatro reais)

**https://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2021/diario3568.pdf**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITAS** | **FONTE DE RECURSO** | | | | **VALOR GERAL RECEITA** |
| **RECURSOS ORDINÁRIOS** | **RECURSO EDUCAÇÃO 25%** | **RECURSO SAÚDE 15%** | **OUTRAS FONTES DE RECURSO** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | **46.898.000** | **19.032.000,00** | **14.640,00** | 0,00 | **80.570.000,00** |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | **8.341.312,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.431.312,00** |
| RECEITA PRATRIMONIAL | **6.228.134,00** | 0,00 | 0,00 | **950.000,00** | **7.178.134,00** |
| TRANSF. CORRENTES | **198.848.513,04** | **18.315.064,76** | **54.226.519,20** | **223.104.284,00** | **494.494.381,00** |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | **1.818.516,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **1.818.516,00** |
| RECEITAS DE CAPITAL | **44.504,00** | 0,00 | 0,00 | **55.044.084,00** | **55.088.588,00** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | **2.500.000,00** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | **44.504,00** | 0,00 | 0,00 | **40.000.000** | **40.044.504,00** |
| TRANSF. CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.544.084,00 | **12.544.084,00** |
| DEDUÇÕES RECEITA | **52.269.097,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **52.269.097,00** |
| VALOR TOTAL GERAL | **209.909.882,04** | **37.347.064,76** | **68.866.519,20** | **279.098.368,00** | **595.221.384,00** |

* + 1. Decreto que aprova o QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa

O Decreto que aprova o QDD 0foi apresentado, com Decreto n. 001/2022 de 03 de Maio de 2022, publicado em 03/01/2022

<https://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2022/diario3587.pdf>

* + 1. **Programação Financeira**

Foi apresentada a Programação Financeira, com Decreto Financeiro n. 002/2022 publicado em 03/01/2022, contendo o desdobramento das receitas e o cronograma da execução mensal de desembolso, conforme artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/2000.

<https://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2022/diario3587.pdf>

1. **LEVAMENTO DOS QUANTITATIVOS E DE VALORES PAGO COM FOLHAS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – MAIO / 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SERVIDORES** | **QUANTIDADE** | **PAGO MÊS MAIO** | **TOTAL PAGO**  **(ATÉ O PERÍODO)** |
| **CONCURSADOS** | **2431** | 14.690.419,09 | 65.191.747,56 |
| **CONTRATADOS** | **152** | 246.124,88 | 728.590,03 |
| **CARGOS EM COMISSÃO** | **508** | 1.878.998,05 | 8.643.678,74 |
| **AGENTES POLÍTICOS** | **13** | 110.075,22 | 552.526,44 |
| **PROCESSO SELETIVO** | **2407** | 4.846.699,16 | 22.380.433,18 |
| **CEDIDOS/OUTROS** | **29** | 105.286,64 | 511.831,62 |
| **PENSIONISTA** | **2** | 3.636,00 | 18.180,00 |
| **TOTAL DE SERVIDORES** | **5542** | **21.881.239,04** | **98.026.987,57** |
| **ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS** | | **4.283.015,80** | **19.155.877,62** |
| **TOTAL GERAL** | | **26.164.254,84** | **117.182.865,19** |

**Ações do Controle Interno**

Esta Controladoria efetuou uma reunião com o setor Pessoal, onde foram passadas orientações e instruções sobre o Setor Pessoal como: Organização do Setor, ter em arquivo uma pasta para cada servidor com todos os seus documentos, atualizar o cadastro dos servidores no sistema de Recursos Humanos, manter em arquivo uma via de todas as folhas devidamente assinadas, enviar mensalmente as informações ao SIGA, atualizar o cadastro dos profissionais da educação conforme novo plano de carreira e estatuto, informar mensalmente os atos de pessoal do SIGA, entre outros para o ano de 2022.

1. **Das Licitações**

A Controladoria registrou até o mês de maio de 2022 os Processos de Licitações homologados e publicadas no Diário oficial nas modalidades especificas.

Durante o processo de formalização os processos administrativos de compra de materiais e/ou serviços passaram pela Controladoria, onde analisou, verificou conformidade, recomendou ajustes no que coube cada um.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESSOS LICITATÓRIOS – COMPETÊNCIA: MAIO 2022** | | |
| MODALIDADE | NÚMERO | OBJETO |
| DISPENSA | DP-026/2022 | Locação de imóvel, situado a Rua Iazinha Pamplona, 912-Morada da Lua - Barreiras/BA, com adequação necessária para o funcionamento do CRAS II, na sede deste Município. |
| DP-027-A/2022 | Locação de um imóvel, situado a av. Barão do rio branco, 149- vila rica - Barreiras/ba com adequação necessária para o funcionamento das seguintes secretarias; sec. munic. de educação, cultura esporte e lazer, SEC. Segurança Cidadã e transito, sec. de Assistência Social, SEC. de infraestrutura, ob |
| DP-028/2022 | contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do veículo Ford Ranger ano de fabricação 2019/2020, chassis nº 8AFAR23N8LJ160051, sendo obrigatório a realização em concessionaria credenciada do fabricante para não perde a garantia veicular. |
| DP-030/2022 | Contratação de empresa especializada, para o fornecimento de maquinas e ferramentas em atendimento ao projeto de desenvolvimento artesanal e inclusão produtiva, junto a Secretaria Municipal de meio ambiente do município de Barreira BA. |
|  | DP-032/2022 | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados para qualificação do controle social no sistema único de assistência social - SUAS, conforme proposta em anexo. |
|  | DP-033/2022 | Contratação de Instituto para a prestação de serviços esp. de planejamento, organização e realização de concurso público de provas (escrita e de títulos) obs. o provimento de cargos públicos, de nível fundamental, médio e superior e cadastro de reserva, com o fornecimento de rec. materiais e humanos |
|  | DP-035/2022 | A contratação de empresa para organização de oficinas das diversas linguagens artísticas, voltadas para o tema ; AS VOZES DA LITERATURA DO SERTÃO - DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS, a serem realizados na FLIB 2022, festa literária de Barreiras 2022, que acontecera no período de 23 a 25 de maio de 2022, comp |
| INEXIGIBILIDADE | IN-025/2022 | Realização de show com banda DUBIRAN, com duração minima de 1h30min, a se realizar no dia 25 de maio de 2022, na praça Landulfo Alves, em comemoração aos 131 anos da cidade de Barreiras/Ba. |
| IN-026/2022 | Contratação pessoa jurídica na prestação de serviços esp. para realização de estudo de viabilidade econômico- financeira para estimar o melhor valor a ser considerado para o serviços de Gestão Bancaria da Folha de pag. dos servidores ativos, inativos e pensionistas, assessoramento na elaboração de m |
| IN-029/2022 | Referente adiantamento da contratação de pessoa jurídica, visando a realização de show com Artista de renome LEO MAGALHÃES, na Comemoração dos Festejos Juninos (ARRAIA DO PARQUE) de Barreiras. |
| IN-031/2022 | Fica obrigada a contratada a prestar ao contratante a produção e promoção e promoção de evento, com a realização de show com a dupla de reenome MAIARA E MARAISA, com duração minima de 01h20mim, a se realizar no dia 22 de junho de 2022, no parque de Exposição eng. Geraldo Rocha, a partir das 23h30mim |
| IN-032/2022 | Contratação de empresa especializada do ramo promoção e produção de eventos para a realização de show com a banda de renome CALANGO ACESO, no dia 25 de junho de 2022, nas comemoraçoes dos festejos juninos - ARRAIA NO PARQUE. prc. adm. 1565/2022 inexigibiliddae nº 032/2022 contrato de nº 194/2022, no |
| IN-033/2022 | Referente a contratação de empresa especializada em produção de evento, com realização de show com a dupla de renome JOÃO NETO E FREDERICO, a se realizar no dia 23 de junho de 2022, no Parque de Exposições Eng. Geraldo Rocha, a parti das 23h50min nas comemorações dos festejos juninos Arraia no Parqu |
| IN-034/2022 | Referente a contratação de empresa para realização de show com a banda de renome OS BAROES DA PISADINHA a se realizar no dia 26 de junho de 2022 na comemoração dos Festejos Juninos ARRAIÁ NO PARQUE que será realizado no Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha do Munícipio de Barreiras Bahia. Co |
| IN-035/2022 | Contratação de empresa especializada do ramo promoção e produção de eventos para a realização de show com a dupla de artistas de renome HUGO E GUILHERME, no dia 25 de junho de 2022, nas comemoraçoes dos festejos juninos - ARRAIA NO PARQUE, de acordo proc. adm 1566/2022 inexigibilidade nº035/2022 con |
| IN-036/2022 | Visando a realização de palestra com o tema como escrever uma obra de ficção com o escrito vicentino gomes, no dia 24 de maio 2022, na praça Landulfo Alves na festa literária de Barreiras - FLIB 2022, Conforme Solicitação da secretaria Municipal de educação, cultura esporte e Lazer do Município de B |
| IN-039/2022 | Contratação de pessoa jurídica visando a realização de espetáculo com a companhia de teatro de bonecos vira toco - espetáculo infantil Zaizá e a historia do tear, no dia 23 de maio 2022, as 09;30 as 15;30 hrs no mercado capa rosa na praça Landulfo Alves, para a festa literária internacional de Barre |
| IN-040/2022 | fica obrigado o contratado a prestar ao contratante a realização da peça espetáculo teatral A TRAVESSIA DO GRÃO PROFUNDO, no dia 23 de maio de 2022, as 09;30 hrs, na escola municipal de teatro, em comemoração a festa literária internacional de Barreiras 2022- FLIB. |
| IN-041/2022 | Contratação de empresa especializada do ramo de promoção e produção de eventos para a realização de show com o artista de renome WALDONYS, no dia 24 de junho de 2022, nas comemoraçoes dos festejos juninos - ARRAIA NO PARQUE. de acordo com proc. adm. nº 1714/2022 inexigibilidade nº 041/2022 contrato |
| IN-042/2022 | Referente a despesa com realização da apresentação musical (SER TÃO UNIVERSAL), com duração mínima de 01h30min a se realizar no dia 24 de maio de 2022, na Praça Landulfo Alvez, na festa Literaria Internacional de Barreiras 2022 FILB. Conforme Processo Adm. n° 1639/2022, contrato n° 232/202, Inexigi |
| IN-044/2022 | Referente a contratação de empresa para realização de show com artista de renome GUSTAVO MIOTO, na comemoração dos Festejos Juninos ARRAIÁ NO PARQUE, que sera realizado no Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha do Munícipio de Barreiras Bahia. Conforme Processo Adm. n°1694/2022, contrato n° 23 |
| IN-046/2022 | A realização de espetáculos, como a companhia de teatro MISTURA PRODUÇÕES. Espetáculo casa dos A-a voz meu alpendre de poesia no dia 23 de maio de 2022. Espetáculo carranca da proa do barco para o palco no dia 24 de maio, na praça duque de caxias, na FLIB 2022. |
| IN-052/2022 | Contratação de empresa no ramo de Produção e promoção de eventos, com a realização de show com artista de renome THULLIO MILLIONARIO, com duração minima de 90min , a se realizar no dia 23 de junho de 2022 a partir das 21h00 na comemoração dos festejos junino arraia no parque. |
|
|
| CARTA CONVITE | CC-010/2022 | Contratação de empresa especializad na realização de show pirotécnico para comemoração do aniversario da cidade, a 00:00h do dia 26 de maio de 2022, na praça Landulfo Alves e abertura do show principal, de cada noite do Arraiá do parque, que acontecerá entre os dias 22 a 26 de junho de 2022 de junh |
|  | CO-003/2022 | Contratação de empresa de engenharia especializada para construção de nova sede do serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e central Integrada de Regulação (CIR),Conforme condições, quantidades e Exigências estabelecidas no Projeto Básico. |
| PREGÃO | PE-013/2022 | Registro de Preços para aquisição de LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIO, para atender as necessidades das Unidades de Saúde e Unidades Hospitalares, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. |
| PE-014/2022 | Registro de Preços pra contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI'S (PROTEÇÃO AUDITIVA, DA CABEÇA E PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES), para atender as demandas das Secretarias que compõem a Administração Pública do Município de Barreiras. |
| PE-015/2022 | Aquisição de LAVADOURA HORIZONTAL COM BARREIRA, destinada para a manutenção das atividades de higienização de roupas do Hospital da Mulher deste Município. |
| PE-016/2022 | Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de purificador de água, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde. |
| PP-010/2022 | Aquisição de Kit (cestas básicas e higiene/limpeza), requisitado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho. |
| PP-011/2022 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de proteção individual-EPI, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde. |
| PP-012/2022 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de produção e execução de eventos para locação de estruturas diversas, equipamentos, sonorização, iluminação, incluído montagem e desmontagem e todos os serviços necessários e mão de obra especializada para atender aos diversos ... |

1. **OBRAS E REFORMAS**

Esta controladoria vem acompanhando as obras e reformas que venha ser realizadas neste município.

O Município ainda não tem um sistema de cadastramento de fornecedores de materiais, equipamentos e serviços destinados a obras.

Toda documentação referente às Obras realizadas neste Município está sendo analisada e vem acompanhada de: Projeto Básico, Processo Licitatório, Planilha com preços e quantitativos, Contrato com dotação orçamentária indicando por onde deve ocorrer a referida despesa e termos aditivos (quando é o caso), ordens de Serviços e Boletins de Medição. É efetuada uma conferência nas Faturas, Empenhos, Notas Fiscais e Recibos, relacionando-os às obras e reformas.

No mês em analise houve pagamentos referentes a obras e reformas no montante de **R$ 5.191.400,83 (Cinco Milhões Cento e Noventa e Um Mil Quatrocentos Reais e Oitenta e Três Centavos)** totalizando um montante acumulado no exercício em análise de **R$ 8.485.073,42 (Oito Milhões Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil Setenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OBRAS E REFORMAS – MAIO 2022** | | | |
| **CREDOR** | **CONTRATO** | **OBJETO** | **VALOR PAGO R$** |
| MELO & BASTOS | 353/2020 | Contratação de empresa especializada em construção civil para a execução de obra na Praça da Juventude no Bairro Vila Regina III – Barreiras Bahia. | 141.075,06 |
| MOVTERRA CONSTRUTORA | 205/2020 | Contratação de empresa prestadora de serviços na área de engenharia, com condições, equipamentos, pessoal e condições de realizar as construções dos muros de fechamento da UBS Daniel Bueno Teixeirense, deste município. | 99.406,74 |
| CONSID | 066/2022 | Contratação de consorcio público intermunicipal do Oeste da Bahia pelo Município Consorciado de Barreiras para executar serviços de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminosa Usinado a Quente (CBUQ), contemplando a estrada do povoado do Vau da Boa Esperança, na extensão e valores. | 4.950.919,03 |
| **VALOR TOTAL PAGO MÊS MAIO/2022** | | | **5.191.400,83** |
| **VALOR TOTAL ACUMULADO** | | | **8.485.073,42** |

**Sugestões**

Senhor Prefeito essa Controladoria sugere que seja implantado um sistema de cadastramento de fornecedores de materiais, equipamentos e serviços destinados a obras.

1. **DOAÇÕES E SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

***Art. 3º As entidades civis referidas no art. 1º desta Resolução que receberem recursos municipais, deles prestarão contas ao órgão ou entidade que os repassou, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da aplicação de cada parcela recebida ou da totalidade dos recursos, na hipótese de o repasse ter sido feito em parcela única.***

***§ 1º O repasse de nova parcela dos recursos está condicionado à conferência e aceitação, pelo órgão ou entidade municipal, da prestação de contas da parcela anterior.***

O Município no mês em tela houve repasse no valor de **R$ 208.552,47** (**Duzentos e Oito Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reias e Quarenta e Sete Centavos)** a título de subvenção ficam descritos assim como:

1. FUNDAÇÃO ESPERANÇA – FÉ - **R$ 42.217,00**
2. LIGA DA ORDEM DOS BICHOS ORFÃOS –LOBO **R$ 89.817,10**
3. ONG FORTE POR SER MULHER – **R$ 18.185,08**
4. SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL – **R$ 58.333,29**
5. **VEÍCULOS/FROTA E COMBUSTÍVEIS**

O consumo de combustível da frota é informado tempestivamente no Sistema Integrado de Auditoria e Gestão – SIGA do TCM/BA. O Município para controle possui talões de autorização de abastecimento e aquisição de peças e lubrificantes para manutenção dos veículos e é controlado por funcionário lotado na Controladoria Geral do Município.

Atualmente a frota de veículos do Município:

|  |  |
| --- | --- |
| **Frota de Veículos** | |
| **Tipo** | **Quantidade** |
| Veículos Convencionais Populares | 113 |
| Veículos Pick-ups e Utilitários | 155 |
| Maquinas e Equipamentos | 65 |
| **Total** | **333** |

No mês em análise houve com combustíveis o valor de **R$ 997.539,53 (Novecentos e Noventa e Sete Mil Quinhentos e Trinta e Nova Reais e Cinquenta e Três Centavos)** disposto da seguinte maneira:

|  |  |
| --- | --- |
| **Consumo de Combustíveis R$** | |
| **Tipo** | **Valor Pago** |
| Gasolina | 170.139,53 |
| Diesel | 824.400,00 |
| **Total** | **997.539,53** |

**Ações do Controle Interno**

Foi solicitada a implantação de um controle mais eficiente da frota e que se tome as providencias para adequar as normas determinadas pelo controle interno que são: Controle de gastos com combustível, peças, controle da quilometragem dos veículos; gastos com lubrificantes e manutenção da frota.

A maioria da frota dos veículos deste Município é nova. Os mesmo têm seus registros no Detran, e todos estão com seus IPVA´S atualizados.

O Município tem seus talões de autorização de abastecimento e aquisição de peças e lubrificantes para manutenção dos mesmos, e é controlado pela Secretaria de Administração.

O controle de frota é feito pela Secretaria Municipal de Administração Geral, a qual faz o controle de peças e combustível para que não haja desperdício.

**Sugestões**

Senhor Prefeito essa Controladoria sugere que seja feito o controle da frota através do sistema informatizado para que assim possamos ter um controle mais eficiente dos nossos veículos.

1. **DOS CREDITOS SUPLEMENTARES**
   1. **Decretos do Poder Executivo abrindo créditos adicionais suplementares**

Em Maio de 2022, conforme Decreto do Poder Executivo apresentado, foi aberto crédito adicional suplementar por anulação de crédito, na forma abaixo discriminada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Decreto Suplementação Crédito nº** | **Data** | **Valor R$** | **Valor (até o período) R$** |
| 004 | 03/01/2022 | 10.549.733,72 | 10.549.733,72 |
| 026 | 10/02/2022 | 134.600,00 | 10.684.333,72 |
| 035 | 28/02/2022 | 3.654.418,40 | 14.338.752,12 |
| 054 | 21/03/2022 | 2.461.000,00 | 16.799.752,12 |
| 063 | 31/03/2022 | 4.621.000,00 | 21.420.752,12 |
| 082 | 01/04/2022 | 18.611.917,26 | 40.032.669,38 |
| 101 | 20/05/2022 | 22.723.432,77 | 62.756.102,15 |

* 1. **Alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa no mês:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Decreto Alteração de QDD nº** | **Data** | **Valor R$** | **Valor (até o período) R$** |
| 003 | 03/01/2022 | 3.290.558,13 | 3.290.558,13 |
| 025 | 10/02/2022 | 1.807.461,54 | 5.098.019,67 |
| 034 | 28/02/2022 | 3.591.324,21 | 8.689.343,88 |
| 053 | 21/03/2022 | 1.957.532,97 | 10.646.876,85 |
| 062 | 31/03/2022 | 1.036.220,90 | 11.683.097,75 |
| 083 | 20/04/2022 | 1.128.808,17 | 12.811.905,92 |
| 088 | 29/04/2022 | 2.758.010,64 | 15.569.916,56 |
| 091 | 02/05/2022 | 3.867.631,30 | 19.437.547,86 |
| 102 | 20/05/2022 | 799.220,75 | 20.236.768,61 |

1. **DA receita**

A arrecadação no mês de **maio de 2022** foi de **R$ 40.831.912,85 (Quarenta Milhões Oitocentos e Trinta e Um Mil Novecentos e Doze Reais e Oitenta e Cinco Centavos)** - líquida, conforme balancete. Abaixo segue a tabela com a devida discriminação de toda receita arrecadada neste mês de maio de 2022.

**Comportamento da Receita Bruta**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo da Receita** | **Valor** |
| Receita Tributária | 12.649.253,02 |
| Receitas de Contribuições | 979.739,14 |
| Receita Patrimonial | 1.433.287,04 |
| Transferências Correntes | 31.416.419,44 |
| Outras Receitas correntes | 101.745,80 |
| **Receita Corrente** | 46.577.444,44 |
| **Receita de Capital** | 0,00 |
| **TOTAL DA RECEITA BRUTA** | 46.577.444,44 |
| **( - ) Dedução para Formação do FUNDEB** | -5.745.531,59 |
| **TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA** | **40.831.912,85** |

1. **da despesa**

No mês em análise foi pago, a título de despesa orçamentária, um total de mês **R$ 58.438.524,12 (Cinquenta e Oito Milhões Quatrocentos e Trinta e Oito Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Doze Centavos),** sendo **R$ 45.138.325,21 (Quarenta e Cinco Milhões Cento e Trinta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos)** pago pelo Executivo Municipal e **R$ 57.379.529,86 (Cinquenta e Sete Milhões Trezentos e Setenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos)** pago pelo Legislativo Municipal. A planilha abaixo discrimina neste mês de **maio** as despesas realizadas por Entidades:

**Comportamento da Despesa Paga**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Órgão** | **Despesa Orçamentária** | **Despesa Extra Orçamentária** | **Restos a Pagar** |
| **Prefeitura - correntes** | 45.138.325,21 | 5.266.544,27 | **0,00** |
| **Despesas de Capital** | 13.300.198,91 |  |  |
|  | | | |
| **Total ...........** | **58.438.524,12** | 5.266.544,27 | **0,00** |

A despesa revela gastos no total até o mês **R$ 58.438.524,12 (Cinquenta e Oito Milhões Quatrocentos e Trinta e Oito Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Doze Centavos)** assim discriminado:

**Comparativo das Despesas Pagas por Órgão/Unidades Orçamentárias**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Órgãos e/ou Unidades Orçamentárias** | | **No Mês** |
| 0101 | Câmara Municipal | 1.587.096,66 |
| 0302 | Gabinete do Prefeito | 399.170.37 |
| 030210 | Procon | 4.001,37 |
| 0303 | Gabinete do Vice Prefeito | 53.843,63 |
| 0304 | Procuradoria Jurídica | 288.686,10 |
| 0305 | Controladoria | 86.490,57 |
| 0306 | Secretaria de Administração | 1.051.073,51 |
| 030650 | Secretaria de Planejamento | 122.279,38 |
| 0307 | Secretaria da Fazenda | 1.304.406,54 |
| 0308 | Secretaria de Educação | 713.476,27 |
| 030850 | FUNDEB | 16.595.589,45 |
| 030909 | Secretaria de Saúde | 0,00 |
| 030950 | Fundo Municipal de Saúde | 14.142.640,79 |
| 0310 | Secretaria de Agricultura Tecnologia | 598.527,20 |
| 031050 | Secretaria de Industria e Comércio | 85.876,80 |
| 0311 | Secretaria de Infraestrutura e Obras | 14.130.818,00 |
| 0312 | Secretaria de Segurança Cidadã | 1.080.217,16 |
| 031250 | Secretaria de Trab. Promoção Social | 435.619,01 |
| 031251 | Fundo Municipal de Assistência Social | 675.533,90 |
| 031252 | Fundo da Criança e do Adolescente | 0,00 |
| 031414 | Secretaria de Meio Ambiente | 252.230,00 |
| 031450 | Fundo do Meio Ambiente | 176,73 |
| 03888 | Encargos Gerais do Município | 4.830.770,68 |
| **Total Geral** | | **58.987.929,44** |

1. **DOS EMPENHOS**

**Programa de análise dos processos de pagamento após a liquidação**

Com a edição da Resolução n.º 1.120 de 21/12/05 do TCM, que no seu Art. 11, XII, obriga a Controladoria a promover o acompanhamento e controle efetivo dos processos de pagamento.

No mês de **maio de 2022 foram 1409 (Um Mil Quatrocentos e Nove)** processos de pagamento orçamentário da Prefeitura e dos Fundos Municipais, em sua totalidade dos processos orçamentários, no entanto, foram ao todo 311 processos de pagamento entre orçamentário e extra orçamentário, onde a maioria passou pela análise da Controladoria.

1. **DIÁRIAS**

Foi contabilizado um montante de **R$ 73.790,00 (Setenta e Três Mil Setecentos e Noventa Reais)** em diárias no Poder Executivo no mês em referência.

1. **PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**

No mês de **maio de 2022** foram pagos a título de restos a pagar o montante de **R$:** **247.256,00 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais)**

1. **PAGAMENTOS PRECATÓRIOS FUNDEF/FUNDEB**

No mês de **maio de 2022** não houve pagamentos com recursos dos Precatórios Fundef/Fundeb.

1. **OBSERVÂNCIA AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS**
   1. **Do cumprimento do art. 212 da Constituição Federal**

Determinado pela Constituição Federal, no artigo epigrafado, a aplicação anual, pelos municípios, de mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da receita de impostos, incluídas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Anexamos também o Demonstrativo de aplicação de 25% no ensino, onde se constata que os valores aplicados NÃO ESTÃO DE ACORDO com o exigido pela Constituição Federal. Até o mês houve uma aplicação de R$ 62.886.712,77, equivalente a **19,84%** havendo um **DÉFICIT** de **R$ 16.339.433,68** no exercício de 2022.

**Comentário sobre o índice EDUCAÇÃO:** O índice de educação do exercício de 2022 tem um déficit de R$ 16.339.433,68, ou seja, faltou ser gasto em educação até o mês o montante indicado. Verificando as contas bancarias do Fundeb e MDE ao final do mês, constatamos que ficou saldo de R$ 37.393.784,23, saldo suficiente para cobrir o déficit apontado no ano.

# Destacamos que o índice de 2021 não atingiu os 25%, com a aprovação da PEC 13 É PRECISO aplicar o déficit gerado em 2021 até o final de 2023.

CONSIDERANDO QUE O INDICE DE 2021 FICOU COM DEFICIT DE APLICAÇÃO DE R$ **17.877.518,06,** somado ao déficit de aplicação de 2022 de R$ 14.814.327,03, temos um déficit geral 2021/2022 no valor de R$ 34.216.951,74, sendo o saldo em conta bancária FUNDEB/MDE em 31/05/2022 suficiente para cobrir o déficit de aplicação.

Recomendamos planejamento para que o déficit (relativo a 2021) seja equacionado dentro do prazo limite que é 2023 conforme se verifica no texto da PEC 13 em anexo. Em relação a 2022, é preciso deixar claro que a PEC NÃO ABRANGE O EXERCICIO DE 2022, logo, é indispensável cumprir o mínimo de 25% para o exercício.

* 1. **Da aplicação no FUNDEB**

Instituído a partir da Lei Federal nº 14.113/20 com o objeto de qualificar o respectivo nível de ensino, o Fundo Nacional de Educação Básica – FUNDEB deve ter 70% (setenta por cento) dos respectivos recursos aplicados na remuneração de profissionais do Ensino Fundamental e do Ensino Infantil.

O Município de Barreiras recebeu em 2022 de Recursos do FUNDEB (somado os rendimentos da aplicação financeiro do FUNDEB) o valor de **R$** 61.872.328,36, deste valor, estabelece o Artigo 26. º da Lei nº 14.113/20, que deve ser aplicado no Mínimo 70% com pagamentos de pessoal no exercício do magistério. Examinando as folhas de pagamento do exercício, verificamos que foi aplicada na remuneração de pessoal no exercício de magistério e encargos sociais a importância de **R$** 43.546.593,82, correspondente a **70,38%**, ocorrendo aí um **SUPERAVIT** de aplicação no valor de R$ 235.963,97 até o mês de MAIO.

**Comentário sobre os índices FUNDEB:** O índice do FUNDEB até maio está ACIMA DO MINIMO, que passou a ser 70%. O superávit no índice foi de **R$ 235.963,97**, que passou a ser de 70%. O índice já está acima dos 70%, e considerando as provisões de 13 salário e 1/3 de férias o referido irá se aproximar dos 80%, não havendo preocupação em relação a esse índice, naturalmente será atingido.

A conta bancaria do FUNDEB encerrou o mês de maio com saldo de R$ 21.616.449,39 saldo suficiente para custear as provisões.

Se isolarmos apenas o mês de maio/2022, teremos uma receita FUNDEB de R$ 12.162.381,79, onde 70% representam R$ 8.513.667,04, e efetivamente foi pago em MAIO um total de R$ 10.833.508,04, resultando o índice ISOLADO de maio de 89,07%.

**Do cumprimento da EC 29 do art. 77º da Constituição Federal**

Promulgada em 13/09/2000, a Emenda Constitucional 29 acrescentou o art. 77º ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O respectivo inciso III instituiu a obrigatoriedade da aplicação, pelos municípios, do percentual de 15% (quinze por cento) dos recursos enumerados nos artigos 156,158 e 159 da CRFB em ações e serviços públicos de saúde.

Quanto ao índice da Saúde, o percentual de aplicação até março foi de 18,23%, estando de acordo com a Emenda Constitucional nº 29, que exige a aplicação mínima de 15%, havendo um **SUPERAVIT** de aplicação no valor de R$ 5.686.900,56.

**Comentário sobre o índice da saúde:**  O índice de saúde está acima do mínimo de 15%, e considerando o histórico da aplicação na saúde a tendência é de crescimento do superávit, não havendo preocupação em atingir o mínimo.

* 1. **COMPLEMENTO FUNDEB - VAAT**

Barreiras recebeu até MAIO de 2022 o valor de R$ 4.665.090,65 de receita do VAAT (novo complemento fundeb), a nova lei do Fundeb define que o mínimo 15% desse recurso deve ser gasto com investimentos (R$ 699.763,60). E no mínimo 50% desse recurso deve ser gasto com ensino infantil (R$ 2.232.545,33).

Verificamos que os investimentos em 2022 somam R$ 121.065,17 (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES OU AQUISIÇÃO DE BENS) com isso temos um déficit do VAAT de R$ 578.698,43. RESSALTAMOS QUE O RECURSO É MENSAL, e considerando que a estimativa da receita do VAAT divulgada pelo Governo para Barreiras de R$ 12.202,986,75, os 15% a ser investido no ano representam R$ 1.830.448,02 a ser gasto com INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VAAT MINIMO 15% INVESTIMENTO** | | | |
| **MESES** | **RECEITA VAAT** | **INVESTIMENTO** | **% APLICADO** |
| JANEIRO | 992.719,49 |  |  |
| FEVEREIRO | 676.616,98 | 121.065,17 | 17,89% |
| MARÇO | 738.127,62 | 0 | 0,00% |
| ABRIL | 1.373.533,97 | 0 |  |
| MAIO | 884.092,59 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4.665.090,65 | 121.065,17 | 2,60% |
| MINIMO 15% | 699.763,60 |
| VALOR APLICADO | 121.065,17 |
| DEFICIT VAAT EM INVESTIMENTO | -578.698,43 |

No tocante ao percentual com ensino infantil, foi gasto até MAIO com recursos da FUNDEB R$ 7.648.83,68, o que representa 146% sobre o recurso, o mínimo é 50%, não havendo assim qualquer preocupação com esse dispositivo da lei, só o gasto normal com folha do ensino infantil já cobre o mínimo exigido do gasto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VAAT MINIMO 50% ENSINO INFANTIL** | | | |
| **MESES** | **RECEITA VAAT** | **ENSINO INFANTIL** | **% APLICADO** |
| JANEIRO | 992.719,49 | 1.018.338,93 | 103% |
| FEVEREIRO | 676.616,98 | 1.300.545,40 | 192% |
| MARÇO | 738.127,62 | 1.353.569,35 | 183% |
| ABRIL | 1.373.533,97 | 1.863.538,59 | 135,67% |
| MAIO | 884.092,59 | 2.148.191,41 | 242,98% |
| TOTAL | 4.665.092,59 | 7.684.183,68 | 164,72% |
| MINIMO 50% | 2.332.545,33 |  |  |
| **VALOR APLICADO** | 7.684.183,68 |  |  |
| **SUPERÁTIT VAAT EM ENSINO INFANTIL** | **5.351.638,36** |  |  |

* 1. **DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL**
     1. **Do Pessoal – limites legais**

A Lei Complementar nº101/00, ao estabelecer mecanismos de acompanhamento da gestão fiscal, instituiu, nos artigos 18 a 20, definições e limites específicos para as despesas de pessoal. Os artigos 21 a 23 disciplinam a forma de efetivação dos controles pertinentes. A omissão na execução de medidas para a redução de eventuais excessos impõe a aplicação de multa equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do Gestor, consoante prescrito no artigo 5º da Lei Federal nº 10.028/00, além de penalidades institucionais estabelecidas.

**Até o mês de MAIO de 2022, o Município aplicou o percentual de 41,29%**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÁLCULOS DOS GASTOS ATÉ 54% COM PESSOAL (LTF) ART 20** | |
|  | |
| **Limite maximo para aplicação** | **54%** |
| Receita corrente | 295.470.602,37 |
| Redutor FUNDEB | -26.650.967,29 |
| Receita corrente liquida | 268.819.635,09 |
| Limite máximo de despesas com pessoal | 145.162.602,95 |
| Limite prudencial 95% | 137.904.472,80 |
| Limite para alerta 90% | 124.141.025,52 |
| **Receita acumulada (ultimos 12 meses)** |  |
| Receita Corrente | 680.940.034,58 |
| Dedução FUNDEB | 58.529.910,78 |
| Receita Corrente Liquida 622.410.123,80 | |
| **Despesa acumulada (2022)** |  |
| Despesa com pessoal liquidada 113.464.215,32 | |
| Despesa com pessoa liquidada (Camara) 5.440.876,75 | |
| Sentenças Judiciais 42.559,79 | |
| Despesa de Exercicios Anteriores (DEA) 7.430,29 | |
| (-) Despesa com pessoal Instrução 03 TCM -13.151.843,63 | |
| **TOTAL LIQUIDO (Folha + Encargos) 94.821.504,86** | |
| Despesa com Terceirizados 14.023.905,77 | |
| (-) Terceirizados Instrução 03 TCM -7.261.125,18 | |
| **TOTAL GERAL PESSOAL ( Folha + Terceirizados ) 101.584.285,45** | |

**Comentário sobre o índice de aplicação com pessoal:** Informamos que o percentual de gastos com pessoal do executivo considerando recursos aplicados nos últimos 12 meses (JUNHO/2021 a MAIO/2022) conforme apuração prevista na LRF, e considerando o abatimento da Instrução TCM nº 03/2018 aplicada pelo TCM-BA, foi de 41,29**%**, sobre a receita corrente liquida, com uma despesa de pessoal liquidada no total de R$ 256.979.502,57. Considerando só o exercício de 2022, o índice de pessoal é de 37,79% da RCL.

1. **DUODÉCIMO**

O repasse deverá ser realizado até o dia 20 de cada mês, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal. A Presidência deverá aprovar o quadro de quotas através de Decreto Legislativo, conforme disposto nos Arts. 47 e 48 da Lei Federal nº 4.320/64, combinados com Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Estabelecido o instrumento legal de programação de repasse, passamos a análise dos cálculos para os repasses ao Poder Legislativo. Em municípios com população até 100.000 habitantes não ultrapassarão a 8% (*oito por cento*) do somatório da Receita Tributária e Transferências Constitucionais previstas no § 5º do Art. 153 e Arts. 158 e 159 da Constituição Federal. O Legislador deixou claro no Caput do Art. 29-A da Carta Magna, que a base de cálculo é o somatório da Receita Tributária, que são receitas derivadas dos Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria.

Informamos que no mês em tela, esta comuna repassou a quantia de **R$ 1.884.735,98 (um milhão oitocentos e oitenta e quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), na proporção do Orçamento 2022.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REPASSE DUODÉCIMO** | | |
| **Mês referência** | **Valor Repassado no Mês** | **Valor Total Repassado** |
| **Janeiro** | **1.405.416,67** | **1.405.416,67** |
| **Fevereiro** | **1.435.525,42** | **2.840.942,09** |
| **Março** | **1.884.735,98** | **4.725.678,07** |
| **Abril** | **1.884.735,98** | **6.610.414,05** |
| **Maio** | **1.884.735,98** | **8.495.150,03** |

1. **SUBSÍDIOS**

No mês em tela foram pagos o montante de R**$ 115.981,08 (Cento e Quinze Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Oito Centavos)** a título de subsídios aos agentes políticos, conforme relação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Cargo** | **Valor** |
| João Barbosa de Souza Sobrinho | Prefeito | 14.000,00 |
| Carmelita Pimentel Lima | Secretária de Ação Social | 3.668,66 |
| Maritania Gonçalves de Almeida | Secretária de Ação Social | 6.163,36 |
| Gislaine Cesar de Carvalho S. Barboza | Secretária Mun. de Administração | 8.804,80 |
| Demósthenes da Silva Nunes Junior | Secretário Mun. de Meio Ambiente | 8.804,80 |
| João Araújo de Sá Teles | Secretário Mun. Infra Estrutura | 8.804,80 |
| Álvaro Sampaio Junior | Secretário Municipal de Segurança Cidadã | 8.804,80 |
| José Marques Batista Castro | Sec. Mun. Des. Agrário e Abastecimento | 11.739,73 |
| Melchisedec Alves das Neves | Secretária Municipal de Saúde | 8.804,80 |
| Celso Lessa | Secretário Municipal de Fazenda | 8.804,80 |
| Emerson Erbete Cardoso Macedo | Vice – Prefeito | 7.000,00 |
| Gabriela Galdina Santana Nogueira | Secretaria Municipal de Educação | 11.739,73 |
| Roberto de Carvalho e Silva | Secretário Municipal de Industria e Comercio | 8.840,80 |
| **Total** | | **115.981,08** |

1. **CONCLUSÃO**

Informamos que esta Controladoria vem solicitando algumas providências no sentido de melhorar ainda mais a administração pública. Dentre várias podemos citar a solicitação de organização do almoxarifado para medicamentos, controle de gastos com Energia e Telecomunicação, orientação de como e onde empregar os recursos, etc.

A análise dos documentos contábeis é feita por amostragem e as falhas e irregularidades apontadas na documentação contábil são remetidas ao próprio setor e ao secretário da fazenda, o qual tomou providências e deu fim em quase todas as irregularidades.

Para prevenir a ocorrência de novas falhas e irregularidades pela inobservância das orientações de Controle Interno nas áreas auditadas, esta controladoria está promovendo reuniões com os servidores das diversas áreas para discutir e ajustar os procedimentos objetivando a normatização, tirando dúvidas no dia-a-dia principalmente no setor contábil, que é o setor de maior observância, e fazendo o possível para conscientizar todos os servidores da importância desta poderosa ferramenta no cumprimento dos princípios que regem a administração pública.

São estas, Senhor Prefeito, as observações que julgamos necessárias ao seu conhecimento sobre o resultado do trabalho da Controladoria realizada para verificação do cumprimento das regras de controle sobre os atos praticados pela administração no mês de **Maio de 2022** nas áreas selecionadas no mês em exame.

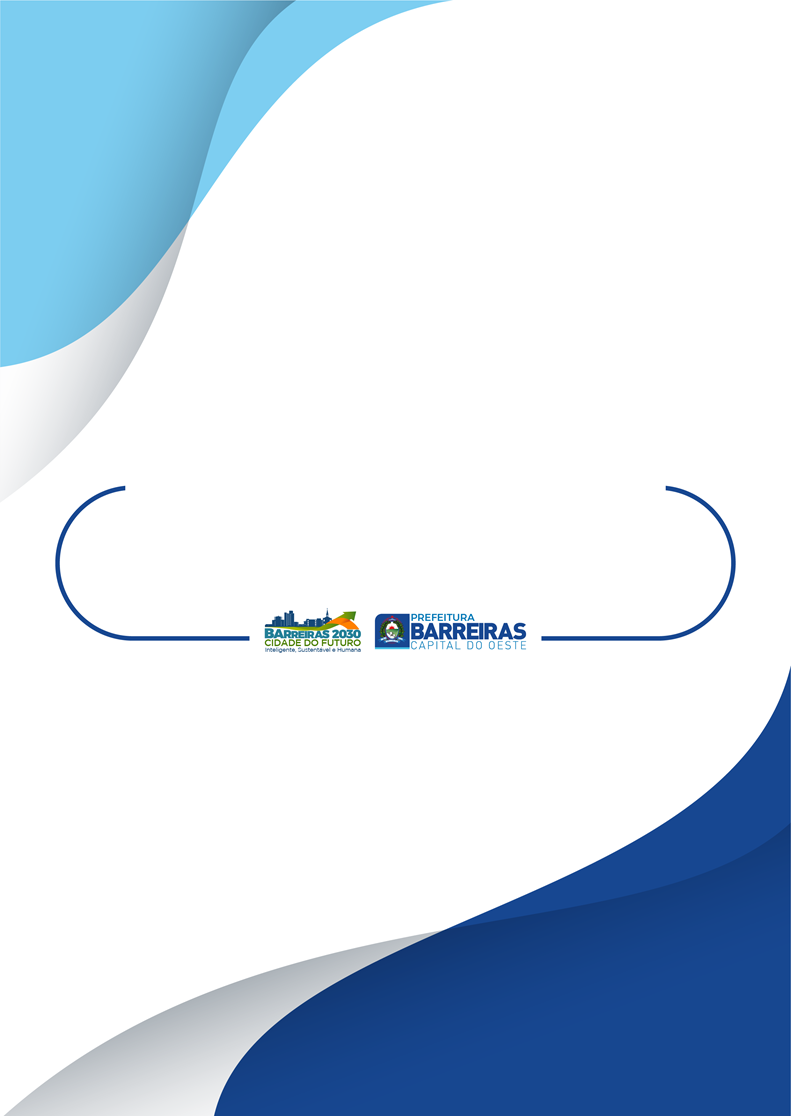
Ao finalizar este relatório, esperamos ter atendido minimamente ao que dispõe o Art. 17 da Resolução n. 1.120/05 do TCM/BA, cientes de que este trabalho requer evolução frequente, de modo a garantir **abril** transparência e controle da Gestão Pública, razão maior da existência dos Controles Internos e Externos.

Barreiras-Bahia, 16 de Maio de 2022.

**Aldir Joel Resmini**

**Controlador Geral do Município**

|  |
| --- |
| Atesto para todos os fins, que tomei conhecimento das conclusões do Relatório do Controle Interno emitido pelo Controlador Geral do Município sobre a Prestação de Contas do mês de **Maio de 2022**, tal como dispõe o art. 21 da Res. 1.120/05, e determino a Controladoria Geral do Município que notifique os servidores responsáveis e adote as providências necessárias para corrigir e prevenir a ocorrência de novas falhas e irregularidades.  Barreiras - Ba, 23 de Maio de 2022    **João Barbosa de Souza Sobrinho**  **Prefeito Municipal** |

****

**NOTIFICAÇÕES**

**MENSAIS**

**CHECKLIST DE ANÁLI0SE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS:**

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1109/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer**

**Modalidade: Pregão Presencial**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de redes de proteção, com fornecimento de todo o material necessário, a serem instaladas nas Escolas Municipais Mirandolina Ribeiro Macedo e Celso Barbosa dos Santos, para atendimento das necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município de Barreiras/BA. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Anexar Estudo Técnico Preliminar; |
| 02 | Corrigir o item 5 do Termo de Referência, visto que não se utiliza estimativa de custo dos orçamentos anexos; |
| 03 | Corrigir os itens 12.6 e 12.7 do Termo de Referência, pois os mesmos não se referem as sanções; |
| 04 | Corrigir alguns pontos marcados no processo (digitação, sigla, tamanho da fonte e formatação); |
| 05 | Definir se o objeto vai ser licitado por Item ou lote. |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 754/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer**

**Modalidade: Inexigibilidade**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Credenciamento de árbitros esportivos e coordenadores de arbitragem esportiva para atuação nos CIRCUITO BARREIRAS DE FUT7 MASCULINO E FEMININO, TAÇA BARREIRAS DE FUT7 INFANTIL, CAPACITAÇÃO DE ARBITROS E TREINADORES, COPA DE FUTEBOL SOCIETY ALPHAVILLE, TAÇA BARREIRAS DE FUTSAL MASCULINO, TAÇA BARREIRAS DE BASQUETE MASCULINO E FEMININO, CIRCUITO BARREIRAS DE BASQUETE 3X3 MASCULINO E FEMININO, TAÇA BARREIRAS DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO, TAÇA BARREIRAS DE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO, CIRCUITO BARREIRAS DE XADREZ, CIRCUITO BARREIRAS DE JIU-JITSU, CIRCUITO BARREIRAS NATALINO DE CORRIDA, CIRCUITO BARREIRAS DE DOMINÓ, CIRCUITO BARREIRAS DE KARATÉ, CIRCUITO BARREIRAS DE NATAÇÃO, JOGOS ESCOLARES E FUTEBOL SEDE E RURAL. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Corrigir a minuta do Edital; |
| 02 | Corrigir o termo de referência que está incompleto (fiscal, obrigações, data, assinatura, sanções, pagamento, dentre outros); |
| 03 | Anexar a Comissão; |
| 04 | Anexar o Calendário anual; |
| 05 | Solicitação de orçamentos; |
| 06 | Anexar a solicitação e a autorização do Prefeito; |
| 07 | Anexar mapa comparativo e PRDC; |
| 08 | Rever e corrigir o prazo de vigência onde constam em alguns documento Fevereiro e em outros Março, sendo que o processo está em fase de tramitação; |
| 09 | No termo de Referência consta valores, sendo que as cotações são posteriores; |
| 10 | Proposta de preço da empresa Sociedade Desportiva sem data; |
| 11 | Proposta de preço da empresa Lev Sports com data anterior a abertura do processo; |
| 12 | Corrigir erros de digitação na minuta do Termo de credenciamento; |
| 13 | Organizar o Processo colocando a documentação na ordem correta (Anexo I e Anexo II) |
| 14 | Corrigir a disponibilidade financeira; |
| 15 | Rever as datas nos documentos apresentados pela Comissão de Licitação onde consta o Presidente Edilson Xavier; |
| 16 | Anexar a publicação com a nomeação da Comissão de Licitação. |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1426/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer**

**Modalidade: Inexigibilidade**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Contratação de Empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos, visando a realização de show com a dupla de renome, MAIARA E MARAISA, no dia 22 de junho de 2022, nas comemorações dos festejos juninos “Arraiá no Parque”, a realizar-se no Parque de Exposições Eng. Geraldo Rocha neste Município de Barreiras – Bahia. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Corrigir a Proposta de Show, retirando a hospedagem que já está inclusa no valor; |
| 02 | Anexar a Certidão Municipal; |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1249/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade**

**Modalidade: Dispensa Nº030/2022**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Contratação de Empresa Especializada, para o fornecimento de máquinas e ferramentas em atendimento ao Projeto de desenvolvimento Artesanal e Inclusão Produtiva, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Município de Barreiras/BA. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Corrigir a Secretaria na solicitação da dispensa; |
| 02 | Corrigir erros de digitação no Termo de Referência colocando vigência, data e assinatura; |
| 03 | Corrigir a solicitação de cotação; |
| 04 | Solicitamos esclarecimentos sobre o Plano de Desenvolvimento apresentado está com o cronograma de 2021; |
| 05 | Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo; |
| 06 | Solicitação de Orçamento da empresa Porto Brasil datado de 08 de abril de 2022 e o orçamento apresentado datado de 01 de abril de 2022; |
| 07 | Corrigir a planilha demonstrativa de valores retirando a média de valor encontrado; |
| 08 | Corrigir o PRDC; |
| 09 | Solicitamos esclarecimentos sobre a Dotação Orçamentária apresentada ser da Infraestrutura; |
| 10 | Corrigir erros de digitação na Disponibilidade Financeira; |
| 11 | Corrigir a especificação do objeto; |
| 12 | Anexar a solicitação e autorização do prefeito; |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 409/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde**

**Modalidade: Pregão Eletrônico**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Aquisição de EQUIPAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIETA E FÓRMULAS, para atender as necessidades das Unidades de Saúde e Unidades Hospitalares, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Corrigir erros de digitação no Estudo Técnico Preliminar; |
| 02 | Corrigir erros de digitação no Termo de Referência; |
| 03 | Solicitação de Orçamento da empresa Cardioservice com data de 06 de março de 2022 que foi domingo; |
| 04 | Cotações com valores totalmente divergentes; |
| 05 | Rever se a descrição dos itens nas cotações realizadas correspondem ao solicitado nos documentos; |
| 06 | Corrigir erros de digitação na Tramitação Processo Administrativo; |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1532/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer**

**Modalidade: Inexigibilidade**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Contratação de Empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos, denominada MAIS MUSIC – GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL – EIRELI, visando a realização de show musical com o artista de renome LÉO MAGALHÃES, no dia 24 de junho de 2022, nas Comemorações dos festejos juninos “Arraiá no Parque”, que será realizada no Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha no Município de Barreiras – Bahia. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Corrigir o nome da cidade no endereço da empresa nos documentos do Processo Administrativo; |
| 02 | Solicitamos esclarecimentos quanto a Proposta Comercial está com o nome Goiânia na assinatura e o endereço da empresa ser em Itamaraju Bahia; |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1458/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde**

**Modalidade: Dispensa Nº029/2022**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício para pagamento do Programa de Compensação Financeira Temporária aos catadores de materiais recicláveis que exerçam atividades no Lixão do Município de Barreiras-BA, instituído pela Lei Municipal nº 1.513, de 05 de abril de 2022, com o objetivo de contribuir com as condições de sobrevivência e capacitação aos catadores de materiais recicláveis, até a implantação e o funcionamento dos Centros de Triagem de Resíduos sólidos. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Corrigir erros de digitação no Termo de Referência, justificativa repetindo parágrafos, rever prazo de vigência, forma de pagamento, item 3 modalidade licitatória, fundamentação legal; |
| 02 | Solicitamos esclarecimentos quanto a solicitação do processo e o Termo de Referência serem da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e a Lista dos Catadores de material reciclável e dotação Orçamentária serem da Secretaria de Assistência Social e Trabalho; |
| 03 | Solicitamos esclarecimentos a Lista dos Catadores apresentadas, se todos terão direito, se as pessoas que estão cadastradas no mesmo cadastro que outras também tem direito, e qual o total de beneficiários; |
| 04 | Solicitamos esclarecimentos sobre a possibilidade ou não da prorrogação do contrato; |
| 05 | Solicitamos assinaturas nos documentos do Processo; |
| 06 | Rever a fundamentação legal utilizada na capa, na especificação do objeto, na Ratificação; |
| 07 | Anexar a solicitação de Autorização do Prefeito; |
| 08 | Anexar a Autorização do Prefeito; |
| 09 | Solicitamos esclarecimentos se foi atendido o que diz o Decreto nº 82, que prevê a publicação do Edital de Chamamento com as condições e prazos para a inscrição e seleção dos catadores; |
| 10 | Solicitamos esclarecimento quanto a dotação orçamentária ser da Assistência Social; |
| 11 | Justificativa para Contratação da Caixa sem assinatura; |
| 12 | Corrigir o número do Processo na Ratificação; |
| 13 | Anexar os documentos do representante da Caixa Econômica Federal; |
| 14 | Rever a necessidade de fazer errata na publicação do extrato do contrato; |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1425/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração**

**Modalidade: Inexigibilidade**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Contratação de empresa especializada para realização de estudo de viabilidade econômico – financeira para estimular o melhor valor a ser considerado para o serviços de gestão bancária da folha de pagamento dos servidores ativo, inativos e pensionistas, assessoramento na elaboração de minuta de edital, termo de referência e outros instrumentos , visando a realização de um processo licitatório que escolherá a instituição financeira que gerenciará a conta da administração para fazer a gestão deste ativos |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Ausência de comprovante de residentes ( da empresa e do representante legal) |
| 02 | Na proposta da empresa consta 07 técnicos, e foram anexados 05 curriculum |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1074/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração**

**Modalidade: Termo Aditivo**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de pragas (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO) com fornecimento de materiais e mão-de-obras, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Corrigir em todo o processo o valor do saldo existente**;** |
| 02 | Demonstrar na justificativa a necessidade da administração pela prorrogação; |
| 03 | Corrigir no PRDC o saldo atual e total. |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1484/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho**

**Modalidade: Dispensa Nº032/2022**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados para qualificação do Controle Social no SUAS. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Corrigir erros de digitação no Termo de Referência e adequar a dispensa de licitação; |
| 02 | Anexar o cronograma do curso; |
| 03 | Solicitamos esclarecimentos quanto ao Ofício nº 005/2022 apresentado para justificar a contratação da empresa, antes da apresentação das cotações e sem saber qual seria o menor valor; |
| 04 | Solicitamos esclarecimentos sobre as cotações apresentadas, onde na de menor valor não incluiu os valores de passagens, devendo ser observado e levado em consideração esse valor extra para se chegar ao valor final. A Empresa Maria R de Souza não cobra valor de passagens então é necessário verificar quais valores finais das cotações; |
| 05 | Solicitamos assinaturas nos documentos do Processo; |
| 06 | Rever a fundamentação legal utilizada na capa, na justificativa da contratação, na solicitação de recurso de dotação, na solicitação de tramitação do processo; |
| 07 | Anexar a solicitação de Autorização do Prefeito; |
| 08 | Anexar a Autorização do Prefeito; |
| 09 | Retirar a média dos valores; |
| 10 | Corrigir no PRDC a assinatura da Secretária de Assistência Social; |
| 11 | Corrigir a disponibilidade Financeira; |
| 12 | Corrigir o CEP na especificação do objeto; |
| 13 | Corrigir a vigência na minuta do contrato; |
| 14 | Solicitamos esclarecimentos sobre as notas fiscais apresentadas estarem com valores abaixo do cobrado pela empresa não comprovando e justificando o valor; |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1205/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde**

**Modalidade: Termo Aditivo**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços na especialidade de odontologia, visando a prestação de serviços junto as unidades de saúde vinculadas a secretaria municipal de saúde para atendimento aos usuários do sistema único de saúde (sus) |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Oficio 020/2022 e 054/2022 solicitação do aditivo para a Dr. Anne Danielle e Dr. Ronaldo Inacio, a porcentagem não é 25%. |
| 02 | Oficio 020/2022 e 054/2022 trata o contrato como chamamento público 003/2021 e o processo trata como inexigibilidade 005/2021 (alterar para o conforme do processo). |
| 03 | Oficio 020/2022 esclarecer o texto que define os valores para o reajuste, pois ficou confuso o entendimento, onde o texto cita odontologia e radiologia. |
| 06 | Termo de referência consta no objeto a porcentagem de 17,21% e logo após 16,12%, alterar para o valor de execução |
| 07 | Alterar erros ortográficos na justificativa do Dr. Ronaldo, bem como esclarecer o texto, pois ficou confuso o entendimento, o mesmo se aplica a Dra. Anne Danielle |
| 08 | No termo de anuência da empresa, ou anexar procuração, estatuto social ou alterar os dados para o proprietário citado no contrato original |
| 09 | As certidões não tem data vigente para a abertura do processo |
| 10 | Na minuta do termo aditivo alterar a porcentagem pois consta 17,21% |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 954/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde**

**Modalidade: Pregão Eletrônico**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Aquisição de EQUIPAMENTO e MATERIAL PERMANENTE para a UNIDADE de ATENÇÃO ESPECIALIZADA em SAÚDE – HOSPITAL DA MULHER, para IMPLANTAÇÃO do CENTRO de TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL (TAN), nos moldes da Proposta Nº 08595.187000/1190-01 – Ministério da Saúde, habilitada pela Portaria Nº 2.632 de 04 de outubro de 2019. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Corrigir erros de digitação no Estudo Técnico Preliminar; |
| 02 | Corrigir erros de digitação no Termo de Referência; |
| 03 | Corrigir a solicitação de Dotação; |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 919/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer**

**Modalidade: Pregão Presencial**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Aquisição de barraca de feira, destinadas à FEIRARTE – Feira Permanente de Arte e Artesanato de Barreiras/BA, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Barreiras/BA. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Corrigir o Ofício 503/2022 e acrescentar a assinatura da Secretária de Educação; |
| 02 | Corrigir erros de digitação no Termo de Referência; |
| 03 | Solicitamos assinaturas nos documentos do processo; |
| 04 | Anexar o calendário Oficial dos Eventos Municipais com o cronograma das feiras; |
| 05 | Orçamentos apresentados com divergências grandes de valores e superior ao autorizado pelo Prefeito; |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1579/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer**

**Modalidade: Inexigibilidade**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Contratação de Empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos, denominada TERRAXX LOCAÇÕES E EXECUÇÕES EIRELI, visando a realização de show musical com a Banda de renome “OS BARÕES DA PISADINHA”, no dia 26 de junho de 2022, nas Comemorações dos festejos juninos “Arraiá no Parque”, que será realizada no Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha no Município de Barreiras – Bahia. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Solicitamos esclarecimento quanto na proposta apresentada constar que Camarim ficará sob responsabilidade da Contratada e na minuta do contrato constar como obrigação da contratante; |
| 02 | Solicitamos esclarecimentos quanto na Proposta Comercial constar que é obrigação da contratante segurança, se procede; |
| 03 | Anexar mais um contrato de show da Banda para comprovar o valor solicitado; |
| 04 | Solicitamos apreciação do Jurídico e esclarecimentos quanto a Carta de Exclusividade e a Declaração apresentada, em nenhuma delas constam a assinatura dos integrantes da Banda passando a exclusividade. Existem divergências nesses documentos. |
| 05 | Organizar o Processo em ordem cronológica; |
| 06 | Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo; |
| 07 | Anexar os documentos dos cantores. |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 731/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde**

**Modalidade: Termo Aditivo**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Aquisição de órteses, próteses, calçados anatômicos, andadores, muletas e bengalas, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Rever a possibilidade de Renovar em se tratando de aquisição; |
| 02 | Rever a necessidade de renovar com um saldo ainda alto; |
| 03 | Corrigir a justificativa; |
| 04 | Corrigir a solicitação de Pesquisa de preço; |
| 05 | Definir se vai ser renovação ou prorrogação; |
| 06 | Corrigir a Carta de Anuência que fala em prorrogação; |
| 07 | Divergência de valores no Controle de saldo e controlo de itens; |
| 08 | Anexar Certidão de FGTS com CNPJ da empresa; |
| 09 | Corrigir as datas de encaminhamento do Processo para o Controle e para o Jurídico; |
| 10 | Corrigir a dotação na minuta do termo aditivo; |
| 11 | Atualizar controle de saldo. |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 316/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Admnistração**

**Modalidade: Dispensa Nº033/2022**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público de provas (Escrita e de Títulos), observado o provimento de cargos públicos, de nível fundamental, nível médio e nível superior e cadastro de reserva, com o fornecimento completo de recursos materiais e humanos, a execução de todas as atividades envolvidas e correlatas, em especial com a elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, bem como toda e qualquer logística necessária para a execução dos serviços para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Barreiras/BA. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Corrigir erros de digitação nos documentos do Processo ( Solicitação abertura. Cotação, , etc), |
| 02 | Corrigir erros de digitação no Termo de Referência; |
| 03 | A Comissão de Concurso Público já foi instituída? |
| 04 | Constatamos que das Cotações apresentadas quatro são de Institutos/Fundação e uma de Empresa de Pequeno Porte; |
| 05 | Corrigir o mapa comparativo, verificar a necessidade de anexar ao processo, |
| 06 | Corrigir o PRDC; |
| 07 | Corrigir a modalidade na Disponibilidade Orçamentária e Disponibilidade Financeira; |
| 08 | Corrigir na especificação do objeto a contratação por menor valor; |
| 09 | Estatuto Social da empresa Instituto Quadrix incompleto; |
| 10 | Já existe conta específica aberta para receber os valores das inscrições? |
| 11 | Solicitamos assinatura no Parecer Técnico. |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1548/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte**

**Modalidade: Termo Aditivo**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Prestação de serviços de engenharia e arquitetura para serviços técnicos especializados, ensaios de laboratório e campo, sondagens geotécnicas e elaboração de projetos e plotagens para atender à necessidade da Prefeitura Municipal de Barreiras-BA. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Corrigir a solicitação e autorização; |
| 02 | Certidão Municipal vencida; |
| 03 | Corrigir o PRDC; |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1611/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer**

**Modalidade: Inexigibilidade**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Contratação de Empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos, visando a realização de show com a Banda CANÁRIOS DO REINO, no dia 22 de junho de 2022, nas comemorações dos festejos juninos “Arraiá no Parque”, a realizar-se no Parque de Exposições Eng. Geraldo Rocha neste Município de Barreiras – Bahia. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Existem divergências nos documentos proposta de preços, disponibilidade financeira, reconhecimento da inexigibilidade e minuta do contrato, quanto a forma de pagamento; |
| 02 | Solicitamos apreciação do Jurídico e esclarecimentos quanto o contrato de cessão de direitos apresentado, sem constar a assinatura dos integrantes da Banda passando a exclusividade; |
| 03 | Anexar os documentos dos cantores; |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1475/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Segurança, Cidadã e Trânsito**

**Modalidade: Pregão Presencial**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança, diurna e noturna, segundo a Portaria nº 3233/2021 – DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012, para atendes às demandas do Município de Barreiras a serem executados em eventos públicos do calendário oficial do município. Incluindo o fornecimento de todos os insumos de mão de obra e equipamentos de trabalho, conforme condições, quantidades e exigências especificadas no termo de referência. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Anexar o Estudo Técnico Preliminar que substanciou o Termo de Referência, contendo dentre outras informações, o memorial de cálculo que serviu de parâmetro para estabelecer os quantitativos da licitação (conforme modelo em anexo); |
| 02 | Verificar se as atividades desenvolvidas pela empresa Porto Brasil Serviços de Apoio e Limpeza são compatíveis com o objeto da licitação; |
| 03 | A descrição do item 1 da cotação da empresa Porto Brasil é completamente diferente da descrição do item 1 no Termo de Referência; |
| 04 | Cotação da empresa Porto Brasil não informou os valores por diária, como as demais; |
| 05 | Confirmar se os valores das diárias diurnas e noturnas são iguais; |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1664/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer**

**Modalidade: Dispensa Nº035/2022**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Contratação de empresa para organização de oficinas das diversas linguagens artísticas, voltadas para o tema: AS VOZES DA LITERATURA NO SERTÃO – DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS a serem realizadas na FLIB – Festa Literária de Barreiras-BA de 2022, compreendendo a contratação de artistas literatas, o desenvolvimento de rodas de conversa, poesia, literatura, música, cordel, dança e dramaturgia teatral, em consonância com o Projeto apresentado pela Curadoria, a Prefeitura Municipal de Barreiras, ABL, IFBA, UFOB e NT-11. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Corrigir erros de digitação no Termo de Referência (número das páginas, forma de pagamento, item 6 e 12 das obrigações da contratada, item 1 e 2 das obrigações da contratante); |
| 02 | Definir a forma de pagamento; |
| 03 | Corrigir o objetos em todos os documentos do processo administrativo adequando ao mesmo objeto do Termo de Referência; |
| 04 | Solicitação de orçamento da empresa GOUVEIA & VIANA com data posterior ao orçamento apresentado; |
| 05 | Corrigir a Disponibilidade Orçamentária (modalidade, nome e CNPJ da empresa de menor valor que será contratada e objeto); |
| 06 | Corrigir a Disponibilidade Financeira (modalidade, nome e CNPJ da empresa de menor valor que será contratada, objeto); |
| 07 | Corrigir o objeto e o endereço da empresa contratada na especificação do objeto; |
| 08 | Retirar o Termo de Referência repetido do processo. |
| 09 | Rever as propostas de preços apresentadas, se constam em todas as mesmas produções artísticas/literárias |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1427/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde**

**Modalidade: Pregão Eletrônico**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Aquisição de medicamentos FARMÁCIA BÁSICA, visando o abastecimento das Unidades da Atenção Básica no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Corrigir a solicitação de abertura de processo administrativo; |
| 02 | Corrigir o memorando 116/22; |
| 03 | Corrigir o estudo técnico preliminar; |
| 04 | Corrigir a data no termo de referência; |
| 05 | Anexar a publicação do outra licitação que foi fracassada usando como justificativa; |
| 06 | Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo; |
| 07 | Cotações com valores divergentes; |
| 08 | Corrigir o PRDC. |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1715/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer**

**Modalidade: Inexigibilidade**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Contratação de empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos, denominada FÁBIO DANTAS SILVA ME, visando à realização de show musical com o artista de renome BEL LIMA, no dia 23 de Junho de 2022, nas Comemorações dos Festejos Juninos – “ARRAIÁ NO PARQUE” que será realizada no Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha no Município de Barreiras – Bahia. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Solicitamos esclarecimentos quanto as notas fiscais apresentadas estarem com data posterior a data da assinatura do contrato de cessão de direitos apresentado, e constarem o nome de outras empresas representando o cantor; |
| 02 | Solicitamos esclarecimentos quanto o contrato de cessão de direitos apresentado; |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1716/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer**

**Modalidade: Inexigibilidade**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Contratação de empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos denominada FÁBIO DANTAS SILVA ME, visando à realização de show musical com o artista de renome LUIZ BENTO, no dia 25 de Junho de 2022, nas Comemorações dos Festejos Juninos – “ARRAIÁ NO PARQUE” que será realizada no Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha no Município de Barreiras – Bahia. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Solicitamos esclarecimentos quanto as notas fiscais apresentadas estarem com data posterior a data da assinatura do contrato de cessão de direitos apresentado, e constarem o nome de outras empresas representando o cantor; |
| 02 | Solicitamos esclarecimentos quanto o contrato de cessão de direitos apresentado; |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1785/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer**

**Modalidade: Inexigibilidade**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Contratação e Empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos, visando a realização de show com a dupla de renome, ISRAEL & RODOLFO, no dia 24 de junho de 2022, nas comemorações dos festejos juninos “Arraiá no Parque”, a realizar-se no Parque de Exposições Eng. Geraldo Rocha neste Município de Barreiras – Bahia. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Alertamos quanto a proposta apresentada está com o nome da Cidade de São Paulo e a empresa que assina e representa a dupla ser de Goiânia; |
| 02 | Certidão Municipal Positiva; |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1717/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer**

**Modalidade: Concorrência Pública**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Contratação de empresa de engenharia para a construção de 02 (duas) escolas com 04 salas conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto e seus anexos. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Anexar ao processo o Estudo Técnico Preliminar com os fundamentos, que serviram de base para elaboração do Projeto Básico; |
| 02 | Evidenciar a demanda que será atendida pelo objeto da licitação; |
| 03 | Indicamos observar os pontos elencados na recomendação do MPF 002/2020 encaminhado ao Poder Executivo Municipal, dentre outros citamos:   * Necessidade de elaborar projetos considerando as peculiaridades locais, de forma a evitar um descompasso entre o objeto licitado e o executado (as duas escolas estão com mesmo valor); * Necessidade de Projeto Executivo para cada obra; |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1032/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde**

**Modalidade: Termo Aditivo**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Aquisição parcelada de medicamentos hospitalares, visando o abastecimento das unidades de atenção básica e unidades hospitalares no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras – BA. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | De acordo com solicitação da empresa e parecer da Coordenação CAF o valor do medicamento Glicerina 12% é R$ 9,37. No entanto o cálculo do reequilíbrio foi realizado considerando o valor de R$ 11,16; |
| 02 | Certidões Municipal e FGTS vencidas. |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1305/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde**

**Modalidade: Termo Aditivo**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| Aquisição parcelada de medicamentos hospitalares, visando o abastecimento das unidades de atenção básica e unidades hospitalares no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras – BA. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Valor apurado na pesquisa de preços (R$ 3,68) é inferior ao solicitado pelo fornecedor. No quadro comparativo de cotações consta como valor solicitado R$ 3,50, no entanto o valor solicitado é de R$ 4,41; |
| 02 | Certidões Municipal e FGTS vencidas; |
| 03 | Ausência do 2º termo aditivo ao contrato. |

**Parecer de análise de processos administrativos:**

**PROCESSO ADM: 1561/2022**

**SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde**

**Modalidade: Pregão Eletrônico**

**Objeto:**

|  |
| --- |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ASPIRADORES CIRÚRGICOS. |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Apresentar local de entrega dos aspiradores cirúrgicos das AMBULÂNCIAS (1ª parte), AMBULÂNCIA (2ª parte) e PROGRAMA MELHOR EM CASA no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência; |
| 02 | Corrigir no Estudo Técnico Preliminar, no item 5.5 erro de digitação marcado; |
| 03 | Não conta no Memorando nº 75/2022, a USF XV Antônia Zélia, dessa forma deverá ser corrigido o Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência; ou corrigir o Memorando nº 75/2022, acrescentando a sitada USF; |
| 04 | Corrigir erro de digitação marcado no Termo de Referência, no item 6.4 - 30 (vinte). |

**CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:**

**Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**

**Empenho/Liquidação: 1409/5511**

**Credor: CLAUDIO ALMEIDA DE SOUZA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Nº EMP** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *1409/5511* | Solicitamos assinatura do servidor (CLAUDIO ALMEIDA DE SOUZA) na solicitação da diária. |

**Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**

**Empenho/Liquidação: 1031/6319**

**Credor: EDITORA OESTE LTDA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Nº EMP** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *1031/6319* | Regularizar pendência junto ao setor de tributos, pois a certidão municipal não está válida para a nota fiscal, nem para a liquidação |

**Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**

**Empenho/Liquidação: 324/6183**

**Credor: FRANCISCO XAVIER NETO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Nº EMP** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *324/6183* | OBS: O presente processo apresenta erro no numero da modalidade e no histórico, onde se encontra CC 003/2022 e o correto seria CC 005/2022. |

**Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**

**Empenho/Liquidação: 1381/5039**

**Credor: JOSE KLEBER MARIANO LACERDA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Nº EMP** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *1381/5039* | OBS: OBS: solicitamos assinatura do servidor (JOSÉ KLEBER MARIANO LACERDA) na solicitação da diária. |

**Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**

**Empenho/Liquidação: 1410/5512**

**Credor: KATHARYNA MOTTA MEDRADO FARIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Nº EMP** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *1410/5512* | Solicitamos assinatura da servidora (KATHARYNA MOTTA MEDRADO FARIA) na solicitação da diária. |

**Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**

**Empenho/Liquidação: 377/3391**

**Credor: LIDER MATERIAIS ELETRICOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Nº EMP** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *377/3391* | **Anexar ao processo comprovante das retiradas dos materiais, identificando o servidor, cargo e matricula que retirou os materiais junto a empresa.**  **Alertamos que a Administração Municipal possui um contrato com uma empresa para manutenção predial**  **NOTIFICAR A SECRETARIA** |

**Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**

**Empenho/Liquidação: 1380/5037**

**Credor: MANUELA ARAUJO MAIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Nº EMP** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *1380/5037* | Solicitamos assinatura da servidora (MANUELA ARAÚJO MAIA) na solicitação da diária. |

**Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**

**Empenho/Liquidação: 1382/5040**

**Credor: MARILEIDE CARVALHO DE SOUZA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Nº EMP** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *1382/5040* | OBS: solicitamos assinatura da servidora (MARILEIDE CARVALHO DE SOUZA) na solicitação da diária. |

**Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**

**Empenho/Liquidação: 1407/5508**

**Credor: MARISA RODRIGUES COSTA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Nº EMP** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *1407/5508* | Solicitamos assinatura da servidora (MARISA RODRIGUES COSTA) na solicitação da diária. |

**Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**

**Empenho/Liquidação: 284/6092 ; 279/6093**

**Credor: MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Nº EMP** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *284/6092*  *279/6093* | OBS: os processos foram empenhados com o contrato errado, já que o correto e o contrato 180/2022 da MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. |

**Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**

**Empenho/Liquidação: 235/5929**

**Credor: MJ ALIMENTOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Nº EMP** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *235/5929* | Obs: O presente processo não apresenta o atesto dos pedidos de marmita do servidor HUGO PAIVA DOS SANTOS VASCONCELOS nos dias 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25 e 26. Referente ao mês de ABRIl. |

**Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**

**Empenho/Liquidação: 061/6049**

**Credor: OESTE DIESEL LTDA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Nº EMP** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *061/6049* | Ausência da planilha com as quantidades de Diesel S10 solicitadas no período, atestada por servidor competente. |

**Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**

**Empenho/Liquidação: 1395/6168; 1394/6122**

**Credor: PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Nº EMP** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *1395/6168*  *1394/6122* | Ausência do atesto do Secretário de Meio Ambiente, Sr. Demosthenes da Silva Junior nas duas páginas da Nota Fiscal dos processos de liquidação. |

**Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**

**Empenho/Liquidação: 1408/5510**

**Credor: RONALDO URSULINO DOS SANTOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Nº EMP** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *1408/5510* | Solicitamos assinatura do servidor (RONALDO URSULINO DOS SANTOS) na solicitação da diária. |

**Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**

**Empenho/Liquidação: 040/6044**

**Credor: SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Nº EMP** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *040/6044* | Emitir esclarecimentos a respeito da quantidade de diárias (10 diárias), solicitadas para um grupo gerador 180 KVA. Em que local, evento, foi utilizado? Em qual período? |

**Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**

**Empenho/Liquidação: 1466/6065**

**Credor: TOP MOVEIS LTDA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Nº EMP** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *1466/6065* | Alterar a data de liquidação do processo, visto que não consta a cópia da certidão de débitos trabalhistas da empresa (CNDT) que só pode ser emitida com data atual.  Atualizar as demais certidões para a nova data de liquidação. |

**Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**

**Empenho/Liquidação: 297/5091**

**Credor: UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Nº EMP** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *297/5091* | Ausência de documento esclarecendo qual foi a destinação das 35 camisetas e identificando as pessoas que receberam as mesmas. |